

北京合纵科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第二次会议于2019年3月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年3月1日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司规模的不不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，公司拟在2019年3月4日归还前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2亿元后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金人民币1.80亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于公司参与增资北京恩卡纳新能源科技有限公司的议案》

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

因公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生是本事项的关联方，公司董事韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士与刘泽刚先生为一致行动人，其作

为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日